

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Enero 2022

Institución: HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

ID-Institución: ID-Evaluación-Final: 1775

Fecha evaluación: 2022-04-08 **Estado Página Web:** <https://www.humnsa.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** rai@humnsa.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
51.16 de 82			13 de 13			5 de 5			69.16 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación				Item/Sub-item	Resultado	ponderación			
Base legal de la Institución						Oficina de Libre Acceso a la Información					
Constitución	Cumple 100%	0.51 de 0.51				Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Leyes	Cumple 100%	0.51 de 0.51				Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Decretos	Cumple 90%	0.46 de 0.51				Manual de Organización de la OAI	Cumple 90%	0.46 de 0.51			
Resoluciones	Cumple 100%	0.51 de 0.51				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 90%	0.46 de 0.51			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.51 de 0.51				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Marco Legal del Sistema de Transparencia						Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Leyes	Cumple 100%	0.51 de 0.51				Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Decretos	Cumple 100%	0.51 de 0.51				Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Resoluciones	Cumple 90%	0.46 de 0.51				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.51 de 0.51				Índice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Estructura orgánica de la institución						Declaración Jurada					
	Cumple 90%	1.85 de 2.05							No cumple		
Planificación Estratégica Institucional						Portal 311					
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2.05 de 2.05				Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2.05 de 2.05				Estadísticas 311	Cumple 100%	0.51 de 0.51			
Memorias institucionales	Cumple 100%	1.03 de 1.03				Recursos Humanos					
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2.05 de 2.05				Nóminas de empleados	incompleto	3.08 de 6.15			
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1.03 de 1.03				Jubilaciones, Pensiones y Retiros	incompleto	0.52 de 1.03			
Presupuesto Aprobado	Cumple 90%	0.93 de 1.03				Portal Concursa	Cumple 100%	1.03 de 1.03			
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4.1 de 4.1				Programas Asistenciales	incompleto	1.54 de 3.08			

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0.51 de 0.51
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2.05 de 2.05
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	No cumple	0 de 2.05
Licitaciones restringidas	No cumple	0 de 1.54
Sorteos de Obras	No cumple	0 de 1.03
Comparaciones de precios	No cumple	0 de 2.05
Compras menores	Cumple 90%	1.85 de 2.05
Subasta inversa	No cumple	0 de 2.05
Relación de compras por debajo el umbral	Cumple 90%	1.85 de 2.05
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	No cumple	0 de 2.05
Casos de excepción	No cumple	0 de 1.03
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 90%	1.85 de 2.05
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0.51 de 0.51
Compromiso Ético	Cumple 100%	0.51 de 0.51
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1.03 de 1.03
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	1 de 1
Eficiencia en respuesta	N/A	6 de 6
Procedimientos y reclamación	N/A	6 de 6

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	No cumple	0 de 1.03
Informes de seguimiento y presupuesto	No cumple	0 de 2.05
Calendarios de ejecución	No cumple	0 de 1.03
Finanzas		
Estado Financieros	No cumple	0 de 2.05
Informes financieros	Cumple 90%	2.77 de 3.08
Ingresos y egresos	Cumple 90%	1.85 de 2.05
Informes de auditorías	Cumple 100%	2.05 de 2.05
Activos fijos	No cumple	0 de 2.05
Inventario en almacén	Cumple 100%	2.05 de 2.05
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	No se evalúa	NE de NE
Relación de consultas públicas	No se evalúa	NE de NE
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5